

2019 年度

绍兴市上虞区百官街道办事处

部门决算

目 录

一、百官街道办事处概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、百官街道办事处 2019 年度部门决算公开表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表（分单位）

(三) 收入决算表（分科目）

(四) 支出决算表（分单位）

(五) 支出决算表（分科目）

(六) 财政拨款收入支出决算总表

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(十) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

目 录

三、百官街道办事处 2019 年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 收入决算情况说明
- (三) 支出决算情况说明
- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
- (八) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (九) 部门预算绩效情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

四、名称解释

绍兴市上虞区百官街道办事处 2019 年度部门 决算

一、绍兴市上虞区百官街道办事处概况

百官街道地处区中心，是全区政治、文化、商贸中心。街道区域面积40 平方公里，辖9 个行政村、27个改居村、20 个社区，共有人口25万（常住人员20 万）左右。街道在区委、区政府的正确领导下，锐意进取、团结实干，经济和社会各项事业取得了全面发展，多次被区委、区政府授予“五好基层党组织”和“先进集体”。

（一）部门职责

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2. 负责精神文明建设工作，积极组织以提高居民素质为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负责辖区内城市建设、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

4.负责辖区内的维稳及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好外来人员管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、文化、科普、体育、教育等工作。

6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济的秩序。

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理等工作，指导辖区内村（居）搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）的群众自治组织作用。

8.配合有关部门做好防汛、防灾和抢险工作，向区政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项。

9.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市上虞区百官街道办事处部门决算包括：街道本级决算。

本单位无二级预算单位。

二、绍兴市上虞区百官街道办事处 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市上虞区百官街道办事处 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 10,096.21 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 36.87 万元，增长 0.04%。主要原因是：五星和美社区创建、拆违及卫生整治收支增加等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 10,096.21 万元；包括财政拨款收入 7,282.39 万元（其中，一般公共预算 7,282.39 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 72.13%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 2,813.83 万元，占收入合计 27.87%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 10,096.21 万元，其中基本支出 4,003.10 万元，占 39.65%；项目支出 6,093.11 万元，占 60.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 7,282.39 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1176.67 万元，增长 16.2%。主要原因是：五星和美社区创建、拆违及卫生整治收支增加等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7,282.39 万元，占本年支出合计的 72.13%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1176.67 万元，增长 16.2%。主要原因是：五星和美社区创建、拆违及卫生整治收支增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7,282.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,941.39 万元，占 54.12%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 28.06 万元，占 0.39%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 1.88 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.60 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 169.92 万元，占 2.33%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1,014.37 万元，占 13.93%；农林水（类）支出 2,125.17 万元，占 29.18%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0

万元,占 0% ; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元 , 占 0% ; 其他 (类) 支出 0 万元,占 0% ; 债务还本 (类) 支出 0 万元,占 0% ; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 860 万元 , 支出决算为 7,282.39 万元,完成年初预算的 84.67% , 主要原因是预算微调。其中 :

一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 行政运行 (项) , 2019 年年初预算为 2001.32 万元 , 2019 年支出决算为 1919.02 万元 , 完成年初预算的 95.88% , 主要原因是预算调整、其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 (项) , 2019 年年初预算为 300 万元 , 2019 年支出决算为 196 万元 , 完成年初预算的 65.33% , 主要原因是预算调整。

城乡社区支出 (类) 其他城乡社区支出 (款) 其他城乡社区支出 (项) 。 2019年年初预算为3163万元 , 2019年支出决算为1014.37万元 , 完成年初预算的32.06% , 决算数小于预算数的主要是原因预算调整。

农林水支出 (类) 农业 (款) 事业运行 (项) 2019年年初预算为2209.15 万元 , 2019年支出决算为0万元 , 主要原因是预算调整、农村综合改革 (款) 对村民委员会和村党支部的补助 (项) , 2019年年初预算为122.82万元 , 2019年支出决算为16.92万元 , 完成年初预算的13.77% , 主要原因是预算调整、其他农林水支出 (款) 其他农林水支出 (项) , 2019年年初预算为1177.18万元 , 2019年支出决算为2108.25万元 , 。完成年初预算的185.4% , 主要原因是预算调整。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,745.39 万元 , 其中 :

人员经费 3,332.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费。

公用经费 412.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、工会经费。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比政府性基金支出无变化。主要原因是：本单位无政府性基金收入和支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

(八) 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为136万元，支出决算为135.14万元，完成预算的99.36%，2019年度“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因预算微调。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，与上年数据一致，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，与上年数据一致，无变化；公务接待费支出决算为135.14万元，占100.00%，与2018年度相比，增加135.14万元，主要原因是2018年公务支出未占用公共预算支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是无因公出国。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年数据一致，无变化。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为 136 万元，支出决算为 135.14 万元，完成预算的 99.36%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 1,350 批次，累计 67,500 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 135.14 万元，主要用于接待。接待 67,500 人次，1,350 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，2019 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 0 个，涉及当年一般公共预算资金 0 万元，占项目资金预算总额的 0%。2019 年度本单位无项目金额达到绩效管理标准线，无大型项目需要实行绩效管理，故不需要实行绩效目标评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

绍兴市上虞区百官街道办事处在 2019 年度部门决算中无项目金额达到绩效管理标准线，无大型项目需要实行绩效管理，故不需要实行绩效目标评价。

3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。

本单位无以财政部门为主体开展的重点绩效评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本单位无以部门为主体开展的重点绩效评价项目。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 412.56 万元，比年初预算数增加 112.56 万元，增长 27.28%，主要原因是五星和美社区创建、拆违及卫生整治收支增加等。

2.政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 133.76 万元，其中：政府采购货物支出 133.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 133.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区百官街道办事处本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指其他用于国防方面的支出。

16. 公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）：指对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助支出。

17.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指其他用于公共安全方面的支出。

18.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

19.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指行政事业单位离退休方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指其他用于退役安置方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：批用于公共卫生方面的支出。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

28. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。

29. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

30. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。

31. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。

32. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指其他用于林业方面的支出。

33. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财务保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。

36. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：指其他用于资源勘探信息等支出。

37. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

